

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	13.05.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Hayır	1		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	21.03.1996	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır	0.04		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	25.03.2003	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bplas Bursa Plastik A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bems A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), B.E.R.K. Radyo TV A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Norm Çevre Tek. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Zey-Tursan A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Aquila Aviation Gmbh (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bemteks Tekstil Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buriş A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi).	Hayır	1.1		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	14.01.2015	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa BetonA.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), (Tasfiye Halinde) Tunçkül Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesi.	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	22.03.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
NECATİ GELMEZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	01.03.1989	İcrada Görevli Değil	Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı)	Hayır	0.01		Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SELAHATTİN SERBEST		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	-	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Öğretim Görevlisi).	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi